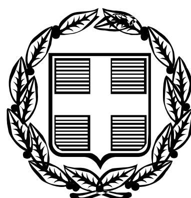


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 245**

27 Φεβρουαρίου 2006

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση του περιεχομένου της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρείας Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (Α.Ε.Ε.Δ.).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
(Απόφαση 1/370/26.1.2006)
του Διοικητικού Συμβουλίου

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ Α΄/178/14.7.2005) «Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005) για την «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

3. Την από 10.1.2006 εισήγηση της Διεύθυνσης Χορήγησης Αδειών και Εποπτείας Φορέων της Κεφαλαιαγοράς, αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1

1. Εγκρίνει το περιεχόμενο της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρείας Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (Α.Ε.Ε.Δ.) σε υπό σύσταση εταιρεία ή σε υφιστάμενη εταιρεία, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2006

Ο Πρόεδρος
ΑΛΕΞΙΟΣ Α. ΠΙΛΑΒΙΟΣ

Α Ι Τ Η Σ Η

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (Α.Ε.Ε.Δ.)

Στοιχεία της υποψήφιας Εταιρείας

Επωνυμία: …..………………………………………………….……...

Διακριτικός τίτλος: ………………………………………………………...

ΑΦΜ[1]: ……………………………………………….............

ΑΡΜΑΕ[1]: ………………………………………………………...

Έδρα[1]: ………………………………………………………...

Ταχυδρομική Διεύθυνση
(Κεντρικά Γραφεία): ………………………………………………………...

Ταχυδρομικός Κώδικας: ………………………………………………………...

Αριθμός τηλεφώνου / φαξ: ………………………………………………………...

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ....

Στοιχεία υπευθύνου της υποψήφιας Εταιρείας για την παρούσα αίτηση

Επώνυμο: ………………………………………………………...

Όνομα: ………………………………………………………...

Θέση στην Εταιρεία: ………………………………………………………...

[1] Σε περίπτωση μετατροπής μόνον.

Η Εταιρεία αιτείται άδεια για παροχή των ακόλουθων επενδυτικών υπηρεσιών:

	ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ	ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
1. ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ		
2. ΕΠΙ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		

Σημειώστε ΝΑΙ ή ΟΧΙ στο αντίστοιχο τετράγωνο.

Η υποψήφια Εταιρεία:

1. Είναι υπό ίδρυση ή υφιστάμενη εταιρεία[2]:
2. Βεβαιώνει:
   (α) ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι αληθή και ότι δεν έχουν παραληφθεί στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αξιολόγηση της αίτησης,
   (β) ότι η χρηματοοικονομική διάρθρωση της Εταιρείας, όπως εμφανίζεται στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, δεν έχει αλλάξει μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή παρουσιάζει τις αποκλίσεις που επισυνάπτονται στην παρούσα.
3. Αναλαμβάνει να ενημερώσει αμέσως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει σε στοιχεία της αίτησης ή στα λοιπά στοιχεία που συνυποβάλλονται με την αίτηση κατά το χρονικό διάστημα αξιολόγησης της αίτησης.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος πιστοποιώ ότι η αίτηση έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας.

Αθήνα, …………………………….200

(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος)

(Υπογραφή)

<u>Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υποβολή φακέλου της υποψήφιας Εταιρείας:</u>

- Η υποψήφια Εταιρεία οφείλει να υποβάλει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις σελίδες 5 – 9 της παρούσας, παρέχοντας τα απαιτούμενα στοιχεία ανά κατηγορία (1 - 9) και σε ξεχωριστό υποφάκελο. Τα στοιχεία αναφορικά τους κυρίους μετόχους, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά Στελέχη (π.χ. συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, βιογραφικό σημείωμα κ.λ.π.) πρέπει να υποβάλλονται σε ξεχωριστούς υποφακέλους ανά άτομο.
- Τα υποβαλλόμενα έγγραφα υποβάλλονται ή σε πρωτότυπο (π.χ. πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης) ή σε επικυρωμένο αντίγραφο (π.χ. Καταστατικά).

[2] Διαγράφεται κατά περίπτωση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Νομική κατάσταση της υποψήφιας Εταιρείας

1.1. Σχέδιο Καταστατικού ή σχέδιο τροποποίησης Καταστατικού της Εταιρείας.

1.2. Διεύθυνση τυχόν υποκαταστημάτων της Εταιρείας.

2. Οργανόγραμμα της υποψήφιας Εταιρείας

2.1. Αναλυτικό οργανόγραμμα της διοικητικής διάρθρωσης και λειτουργίας (καθήκοντα και αρμοδιότητες της Εταιρείας).

2.2. Στις περιπτώσεις που η Εταιρεία ανήκει σε Όμιλο, υποβάλλετε ξεχωριστό οργανόγραμμα που καλύπτει το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία με ποσοστό συμμετοχής πάνω από 10%. Επιπροσθέτως αναφέρετε τις κύριες δραστηριότητες των εταιρειών αυτών.

2.3. Κανονισμός Λειτουργίας.

3. Κύριοι μέτοχοι της υποψήφιας Εταιρείας

3.1. Οι κύριοι μέτοχοι (που κατέχουν ποσοστό άνω του 10% του μετοχικού κεφαλαίου) της Εταιρείας αναφέρουν τις τυχόν συμμετοχές τους σε άλλες εταιρείες, στις οποίες κατέχουν άνω του 10% του μετοχικού τους κεφαλαίου κατά την τελευταία τριετία, ακόμη κι αν δεν υφίστανται πια.

3.2. Αν κύριος μέτοχος (που κατέχει άνω του 10% του μετοχικού κεφαλαίου) της Εταιρείας είναι νομικό πρόσωπο, αναφέρετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Επωνυμία και νομική μορφή.
- Έδρα του νομικού προσώπου.
- Κύριες δραστηριότητες.
- Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου, που άμεσα ή έμμεσα μπορεί να ασκήσει στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας.
- Ονοματεπώνυμο και επαγγελματική ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των κύριων μετόχων[3] του νομικού προσώπου.

3.3. Αν κύριος μέτοχος (που κατέχει άνω του 10%[4] του μετοχικού κεφαλαίου) της Εταιρείας είναι φυσικό πρόσωπο, αναφέρετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Ονοματεπώνυμο.
- Διεύθυνση κατοικίας.
- Επαγγελματική ιδιότητα.
- Ποσοστό συμμετοχής.

3.4. Προκειμένου περί υφιστάμενης εταιρείας αναφέρετε άλλα «συγγενή»[5] με την Εταιρεία νομικά πρόσωπα με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής.

4. Διορισμός των κυριοτέρων στελεχών της υποψήφιας Εταιρείας

Αναφέρετε τις ακόλουθες πληροφορίες για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτερα στελέχη της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων του Γενικού Διευθυντή, του υπεύθυνου εσωτερικού ελέγχου, του υπεύθυνου πρόληψης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και του υπεύθυνου τυχόν υποκαταστήματος.

Διαχωρίστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε (τουλάχιστον δύο) εκτελεστικά και μη εκτελεστικά και αναφέρετε την προβλεπόμενη θέση του καθενός από τα εκτελεστικά μέλη στην Εταιρεία.

- Ονοματεπώνυμο.
- Διεύθυνση κατοικίας.
- Επαγγελματική ιδιότητα.
- Προβλεπόμενη ημερομηνία διορισμού.
- Προβλεπόμενη θέση στην Εταιρεία.

5. Διαδικασία εξασφάλισης της ορθής λειτουργίας της υποψήφιας Εταιρείας

5.1. Συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας για την υποβολή προς τις εποπτικές αρχές παραπόνων πελατών σε βάρος της Εταιρείας, που αναφέρονται στην άσκηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

5.2. Περιγραφή των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και τη λογιστική επεξεργασία τους.

5.3. Ύπαρξη εφεδρικών (back - up) συστημάτων στην Εταιρεία για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης του κεντρικού συστήματος.

5.4. Περιγραφή του λογιστικού σχεδίου, του συστήματος εσωτερικών ελέγχων και των ελεγκτικών διαδικασιών.

5.5. Περιγραφή του συστήματος καταγραφής και αρχειοθέτησης των εντολών σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.3340/2005.

6. Γενικές πληροφορίες για την υποψήφια Εταιρεία (μόνο για υφιστάμενη εταιρεία)

6.1. Αντίγραφο ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της Εταιρείας.

6.2. Προηγούμενη επωνυμία και κύριες δραστηριότητες μέχρι σήμερα.

6.3. Παρείχε η Εταιρεία κατά την τελευταία πενταετία κύριες ή παρεπόμενες επενδυτικές υπηρεσίες;

6.4. Είχε η Εταιρεία κατά την τελευταία πενταετία άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τη νομοθεσία περί κεφαλαιαγοράς, πιστωτικών ιδρυμάτων ή ασφαλιστικών οργανισμών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

6.5. Είχε η Εταιρεία επιχειρηματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό; Αν ναι, αναφέρατε τις χώρες, τις δραστηριότητες καθώς και τα τυχόν υποκαταστήματα, θυγατρικές εταιρείες ή γραφεία αντιπροσωπείας, μέσω των οποίων διεξήγαγε τις εργασίες αυτές.

6.6. Υπήρξε στην τελευταία δεκαετία περίπτωση αίτησης πτώχευσης ή υποχρεωτικής εκκαθάρισης ή κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας;

6.7. Αντιμετώπισε στην τελευταία δεκαετία κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Μη εξόφληση ληξιπρόθεσμου χρέους.
- Αναγκαστικό συμβιβασμό με πιστώσεις.
- Υπαγωγή σε καθεστώς αναγκαστικής διαχειρίσεως.
- Διαμαρτύρηση συναλλαγματικών αποδοχής της Εταιρείας ή γραμματίων εκδόσεως της Εταιρείας.
- Έκδοση ακάλυπτων επιταγών της Εταιρείας.

6.8. Αντιμετώπισε η Εταιρεία κατά την τελευταία δε-

3 Αν οι κύριοι μέτοχοι είναι περισσότερα του ενός φυσικά πρόσωπα, οι παραπάνω πληροφορίες θα αναφέρονται στο καθένα χωριστά.

4 Αν οι κύριοι μέτοχοι είναι περισσότερα του ενός φυσικά πρόσωπα, οι παραπάνω πληροφορίες θα αναφέρονται στο καθένα χωριστά.

5 Για τους σκοπούς του ερωτηματολογίου αυτού, «συγγενές» νομικό πρόσωπο νοείται εκείνο στο οποίο η υποψήφια Εταιρεία κατέχει τουλάχιστον 10% του μετοχικού του κεφαλαίου.

καετία άρνηση χορήγησης ή άρση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τη νομοθεσία περί κεφαλαιαγοράς, πιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών οργανισμών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

6.9. Επιβλήθηκε κατά την τελευταία δεκαετία διοικητική κύρωση στην Εταιρεία ή σε μετόχους ή στελέχη αυτής, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

6.10. Αποτέλεσε η Εταιρεία κατά την τελευταία δεκαετία αντικείμενο έρευνας από κάποια διοικητική αρχή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

6.11. Διεξήχθη την τελευταία δεκαετία έλεγχος πέραν των τακτικών στα οικονομικά και λογιστικά βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας από εποπτική αρχή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

6.12. Αναφέρετε τα ονόματα των ορκωτών ελεγκτών κατά την τελευταία πενταετία, καθώς και το τυχόν έτος αλλαγής τους.

6.13. Υπήρξε καταδικαστική απόφαση σε αστική ή ποινική δίκη σε βάρος της Εταιρείας ή των νομίμων εκπροσώπων της, για απάτη ή άλλη μη νόμιμη πράξη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία;

6.14. Προσκομίστε βεβαίωση δικηγόρου, η οποία θα αναφέρει τυχόν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις της Εταιρείας και την πιθανή έκβαση αυτών.

6.15. Αναφέρατε όλες τις συνεργασίες με εταιρείες του χρηματοπιστωτικού ή ασφαλιστικού τομέα κατά την τελευταία πενταετία, αναφέροντας την επωνυμία της εταιρείας, την ημερομηνία έναρξης και λήξης της συνεργασίας και το αντικείμενο της συνεργασίας.

7. Επενδυτικές υπηρεσίες για τις οποίες η υποψήφια Εταιρεία ζητά έγκριση

Προσδιορίστε επακριβώς την επιχειρηματική δραστηριότητα, την οποία πρόκειται να ασκεί η Εταιρεία μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με τους κ.ν. 2190/1920, ν. 1806/1988, ν. 2396/1996 και ν. 3371/2005.

Αναφέρετε συγκεκριμένα εάν ζητείται (α) έγκριση για λήψη και διαβίβαση εντολών ή/και (β) για παροχή συμβουλών, καθώς και τα χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία θα αφορούν οι υπηρεσίες αυτές (μετοχές, ομολογίες, αμοιβαία κεφάλαια).

Σε περίπτωση διαφοροποίησης ή μελλοντικής επέκτασης των χρηματοπιστωτικών μέσων, επί των οποίων παρέχονται επενδυτικές υπηρεσίες, η Εταιρεία οφείλει να ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αμελλητί.

8. Χρηματοοικονομική κατάσταση της υποψήφιας Εταιρείας

8.1. Ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το τελευταίο έτος, αν πρόκειται για υφιστάμενη εταιρεία.

8.2. Βεβαίωση δέσμευσης σε τράπεζα του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προκειμένου για νέα εταιρεία (προσκομίζεται με τη λήψη της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς).

8.3. Μετοχική σύνθεση, όνομα μετόχων, αριθμό μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος και ποσοστό επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ανά κατηγορία μετοχών.

9. Πληροφορίες για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Μετόχους, Διευθυντικά Στελέχη

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε μέτοχος, ο εσωτερικός ελεγκτής και ο υπεύθυνος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες:

9.1. Συμπληρώνει το Ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει το Παράρτημα Ι.

9.2. Υποβάλλει Βιογραφικό Σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται τουλάχιστον τίτλοι σπουδών, καθώς επίσης και σύντομο ιστορικό της κατά την τελευταία πενταετία απασχόλησής του, με επεξηγήσεις πιθανών διακοπών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία της εταιρείας, το είδος της απασχόλησης σε αυτή καθώς και η περίοδος απασχόλησης, επισυνάπτοντας σχετικές βεβαιώσεις από εταιρείες στις οποίες έχει απασχοληθεί κατά την τελευταία πενταετία.

9.3. Μία συστατική επιστολή από τράπεζα (αφορά μόνο εκτελεστικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και μετόχους άνω του 10%).

9.4. Εξουσιοδότηση με την υπεύθυνη δήλωση που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ να αναζητήσουν αυτεπαγγέλτως πληροφορίες σχετικά με την ποινική κατάσταση του προσώπου.

9.5. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

ΠΡΟΣ[1]: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Ο – Η Όνομα: ....Επώνυμο: ....

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: ....

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: ....

Ημερομηνία γέννησης[2]: ....

Τόπος Γέννησης: ....

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: ....Τηλ: ....

Τόπος Κατοικίας: ....Οδός: ....Αριθ.: ....ΤΚ: ....

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email): ....

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): …..

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις[3] που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1. Πληροφορίες για το είδος της χορηγούμενης αδείας

1.1. Συμμετοχή κατά την τελευταία πενταετία (ακόμη κι αν δεν υφίσταται πια) στο μετοχικό κεφάλαιο ή απασχόληση σε άλλη εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εταιρεία.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ (Εναρξη – Λήξη)	ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.2. Σχέση δηλούντος με την Εταιρεία (Διευθυντικό στέλεχος, Διοικητικό στέλεχος, Μέτοχος και ποσοστό συμμετοχής).

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

1.3. Συμμετοχή με ποσοστό 10% και άνω στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου εκτός της υποψήφιας Εταιρείας, μη εποπτευόμενου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς; Αν ναι, υπάρχει σχέση (άμεση ή μέσω άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου) με την αδειοδοτούμενη Εταιρεία;

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.4. Μετοχική συμμετοχή στην Εταιρεία.

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Ο ΑΙΤΩΝ			
Ο/Η ΣΥΖΥΓΟΣ			
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ			

Σημείωση: Σε περίπτωση που μέτοχοι είναι νομικά πρόσωπα, τότε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξετάζει τα σχετικά στοιχεία για κάθε πρόσωπο, μέχρι φυσικού προσώπου, που ελέγχει τα παραπάνω νομικά πρόσωπα, και δύναται να ζητήσει τα παραπάνω στοιχεία για κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο.

2. Προσόντα

2.1. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας.

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

2.2. Άλλη άδεια άσκησης επαγγέλματος επενδυτικού, χρηματιστηριακού, πιστωτικού ή ασφαλιστικού περιεχομένου.

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

3. Φήμη και αξιοπιστία του Υποψηφίου

3.1. Καταδικαστήκατε ποτέ για απάτη, απιστία ή άλλη παράνομη ενέργεια, σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο ή το Δίκαιο άλλης χώρας;

ΝΑΙ ……….. ΟΧΙ …………

3.2. Καταδικαστήκατε ποτέ για κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

ΝΑΙ ……….. ΟΧΙ …………

3.3. Καταδικαστήκατε ποτέ για φοροδιαφυγή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

ΝΑΙ ……….. ΟΧΙ …………

3.4. Καταδικαστήκατε ποτέ για άλλη (εκτός τροχαίων παραβάσεων) αξιόποινη πράξη σχετική με την άσκηση των επαγγελματικών σας καθηκόντων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

ΝΑΙ ……….. ΟΧΙ …………

3.5. Κηρυχθήκατε κατά την τελευταία δεκαετία σε πτώχευση ή κατασχέθηκε κάποιο περιουσιακό σας στοιχείο ή έχει ποτέ διαμαρτυρηθεί συναλλαγματική ή αποδοχή σας ή εγγύησή σας ή έχετε εκδώσει ακάλυπτες επιταγές; Αναφέρατε λεπτομέρειες.

ΝΑΙ ……….. ΟΧΙ …………

3.6. Κατά την τελευταία δεκαετία προβήκατε σε πράξη μεταβιβάσεως δι' υποθήκης περιουσιακών σας στοιχείων υπέρ πιστωτών σας ή δεν μπορέσατε να εξυπηρετήσετε δικαστική σε βάρος σας απόφαση εξόφλησης χρεών μέσα σε ένα χρόνο από την έκδοση της απόφασης;

ΝΑΙ ……….. ΟΧΙ …………

3.7. Κατά την τελευταία δεκαετία παραιτηθήκατε από μέλος χρηματιστηρίου ή αποφασίσατε, μετά από την υποβολή της αίτησής σας για έγκριση, να διακόψετε τη διαδικασία χορήγησης της σχετικής άδειας μέλους;

ΝΑΙ ……….. ΟΧΙ …………

3.8. Σας επιβλήθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας οποιαδήποτε κύρωση σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητές σας;

ΝΑΙ ……….. ΟΧΙ …………

3.9. Κατά την τελευταία δεκαετία παραιτηθήκατε ή απολυθήκατε για πειθαρχικό παράπτωμα;

ΝΑΙ ……….. ΟΧΙ …………



3.10. Υπήρξατε ποτέ ο ίδιος ή εταιρεία στην οποία εργαζόσασταν υποκείμενο έρευνας για πιθανή ανάμιξη σε υποθέσεις κατάχρησης αγοράς;

ΝΑΙ ……….. ΟΧΙ …………

3.11. Σας αφαιρέθηκε ποτέ, με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η επαγγελματική ιδιότητα του διευθυντή ή ανώτερου διοικητικού στελέχους ή διευθύνοντος συμβούλου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου οποιασδήποτε εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου;

ΝΑΙ ……….. ΟΧΙ …………

3.12. Εταιρεία, της οποίας υπήρξατε διοικητικό ή διευθυντικό στέλεχος ή χρηματιστηριακός εκπρόσωπος ή μέτοχος, αντιμετώπισε κατάσταση υποχρεωτικής ρευστοποίησης ή τοποθέτησης επιτρόπου ή υποχρεωτικού συμβιβασμού με τους πιστωτές της στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;

ΝΑΙ ……….. ΟΧΙ …………

3.13. Υπήρξατε ποτέ διευθυντικό στέλεχος ή μέτοχος σε εταιρεία, στην οποία διενεργήθηκε έλεγχος ή της επιβλήθηκαν κυρώσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς; Αναφέρατε εταιρεία και τυχόν κυρώσεις.

ΝΑΙ ……….. ΟΧΙ …………

3.14. Έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση σε βάρος σας για πράξη σας μη σχετιζόμενη με επιχειρηματική δραστηριότητα, με την οποία καταδικαστήκατε σε ποινή ή επιδικάστηκε εις βάρος σας ποσό μεγαλύτερο των € 1.000,00;

ΝΑΙ ……….. ΟΧΙ …………

3.15. Κατά την προηγούμενη τριετία υπήρξατε ανώτερο στέλεχος ανώνυμης εταιρείας εκτός του χρηματοπιστωτικού και ασφαλιστικού κλάδου; Αν ναι, αναφέρατε με λεπτομέρεια την επωνυμία και τις κύριες δραστηριότητες της εταιρείας καθώς και τα συγκεκριμένα καθήκοντα και αρμοδιότητές σας.

ΝΑΙ ……….. ΟΧΙ …………

…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….....

3.16. Αναφέρατε οποιαδήποτε επιχειρηματική σας δραστηριότητα που θα δημιουργούσε πιθανώς σύγκρουση συμφερόντων.

…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….....

3.17. Αναφέρατε οτιδήποτε σχετικό που θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά το σχηματισμό γνώμης για τη φήμη και αξιοπιστία του προσώπου σας.

…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….....

Ημερομηνία: ……………………. 200

Ο – Η Δηλ……………..

(Υπογραφή)

Υποσημειώσεις:

[1] Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

[2] Αναγράφεται ολογράφως.

[3] «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».

[4] Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

ΠΡΟΣ[1]: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Ο – Η Όνομα: ....Επώνυμο: ....

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: ....

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: ....

Ημερομηνία γέννησης[2]: ....

Τόπος Γέννησης: ....

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: ....Τηλ: ....

Τόπος Κατοικίας: ....Οδός: ....Αριθ.: ....ΤΚ: ....

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email): ....

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): …...

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις[3] που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Στο πλαίσιο των οριζομένων στην υπ' αριθμ. 92605/20.9.2005 (ΦΕΚ Β΄/1334/21.9.2005) Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Δικαιοσύνης, εξουσιοδοτώ τους υπαλλήλους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ.κ. Ευγενία Γουρζουλίδου και Αντώνιο Κορφιάτη να αναζητήσουν και παραλάβουν για λογαριασμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αυτεπαγγέλτως πληροφορίες σχετικά με την ποινική κατάσταση του προσώπου μου.[4]

Ημερομηνία: ……………………. 200

Ο – Η Δηλ……………..

(Υπογραφή)

Υποσημειώσεις:

[1] Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
[2] Αναγράφεται ολογράφως.
[3] «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».
[4] Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

(2)

Ύψος Συνεγγυητικού Κεφαλαίου για το έτος 2006.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
(Απόφαση 10/370/26.1.2006)
του Διοικητικού Συμβουλίου

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 2533/1997 «χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/228/11.11.1997).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 του ν. 2166/1993 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/137/24.8.1993).

3. Την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, όπως διατυπώνεται με το υπ' αριθμ. 942/20.01.2006 έγγραφο, σχετικά με το θέμα του ύψους του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου για το έτος 2006.

4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», αποφασίζει ομόφωνα

Καθορίζει το ύψος του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου για το έτος 2006, στο ποσό των € 170.056.573,80, με ελαχίστη εισφορά των ΕΠΕΥ το ποσό των € 704.328,69.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2006

Ο Πρόεδρος
ΑΛΕΞΙΟΣ Α. ΠΙΛΑΒΙΟΣ

(3)

Παράταση προθεσμίας δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του πρώτου εξαμήνου για τις εταιρίες των οποίων η οικονομική χρήση λήγει στις 30.6.2006.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
(Απόφαση 15/370/26.1.2006)
του Διοικητικού Συμβουλίου

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 360/1985 «Καθορισμός των οικονομικών στοιχείων που πρέπει να δημοσιεύουν περιοδικά οι εταιρείες των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών» (ΦΕΚ Α/129/1985), όπως ισχύει.

2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/98/2005).

3. Την από 20 Ιανουαρίου 2006 εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοσίων Εγγραφών & Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών, αποφασίζει ομόφωνα:

Παρατείνει κατά ένα μήνα την προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 3 παρ. 1 του π.δ. 360/1985 για τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων του πρώτου εξαμήνου των οικονομικών χρήσεων που λήγουν στις 30.6.2006 για τις εταιρίες των οποίων οι μετοχές τους είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.

Από τις διατάξεις της παρο ύσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2006

Ο Πρόεδρος
ΑΛΕΞΙΟΣ Α. ΠΙΛΑΒΙΟΣ



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster@et.gr